

IRIDIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.

CNPJ: 24.026.039/0001-46

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e dezembro de 2022

	R\$	R\$
	31.12.2023	31.12.2022
1- Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	189.217,15	960.528,66
Ajustes		
(+) Despesas de depreciação do período	150,00	150,00
Lucro líquidos do exercício ajustado	189.367,15	960.678,66
Variações nos Ativos e Passivos Circulantes		
(Aumento) redução em Aluguéis a receber	2.103,44	22.076,39
(Aumento) redução em Outros créditos	508.145,77	(496.837,77)
(Aumento) redução em Estoques	0,00	23.418,72
Aumento (redução) em Tributos a recolher	(3.021,64)	(25.880,80)
Aumento (redução) em Impostos sobre o Lucro	15.528,01	14.756,78
Aumento (redução) em Outras contas a pagar	1.087,68	(28.305,85)
Aumento (redução) em Outras Obrigações	0,00	(2.874,00)
Aumento (redução) em Tributos a recolher (LP)	(29.887,20)	29.887,20
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	683.323,21	496.919,33
2. Atividades de Investimentos		
Obras em andamento imoveis p/revenda	0,00	0,00
Compras de bens do ativo imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	0,00	0,00
3- Atividades de Financiamentos		
Dividendos	(120.000,00)	(640.000,00)
Tributos a recolher não circulante e Depósito Caução	0,00	5.100,00
Depósito Judicial	-	-
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos	(120.000,00)	(634.900,00)
Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa	563.323,21	(137.980,67)
Saldo inicial das disponibilidades	3.452.052,69	3.590.033,36
Saldo final das disponibilidades	4.015.375,90	3.452.052,69
Variação do caixa e equivalentes	563.323,21	(137.980,67)

Iridio Administração de Bens Próprios S.A.
Alexia Borst Aslan
CPF 350.573.148-07
Diretora

Antonio Carlos Lanna Ferreira
CT - CRC 1SP171162/O-5
CPF 089.542.798-21
Contador